



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州三合水产养殖场	陪同人员	何景威
受审核部门	分拣部	预计整改 完成日期	2022-11-30

不符合事实描述:

查危害控制计划实施情况发现

1) 2022 年 1015 日进货验收的冰鲜大西洋鲑鱼, 提供了入境货物检验检疫证明、来自合格供方, 但未记录验收产品温度, 不符合冰鲜产品-2~4℃温度要求 (OPRP1-行动准则要求);

2) 抽查 2022-07-08 配送高邮虾仁、2022-09-18 配送高邮虾仁的出库单, 未记录配送温度记录, 不符合 CCP2 配送的 CL 温度不高于 0 度 (冷冻产品) 的要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表:
 日期: 2022.10.21 日期: 2022.10.21 日期: 2022.10.31

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供整改证据, 经验证基本符合要求, 有效性下次审核验证, 不符合项予以关闭。

审核员: 日期: 2022-11-05